

PAGO POR FUNDO DE MANEIO

2,03 €

FOTO VENUS SRL
MUN. CARACAL
BLD. A. CARACALLA, BL. 17
JUDET OLT
CIF: R01516345

~~~~~  
BON NR 253758; UTILIZATOR: POS1  
GRAVURA MEDIE/PERSONALIZARE  
1 BUC X 10.00= 10.00 B

|           |       |
|-----------|-------|
| TOTAL LEI | 10.00 |
| CARD      | 10.00 |
| REST      | 0.00  |

~~~~~  
TOTAL TVA B = 19% 1.60
TOTAL TVA BON 1.60

~~~~~  
Z:1818 BF:0005 NR.AMEF:0001  
ID BF: 20000921112024100208331618180005  
DATA: 02-10-2024 ORA: 08:33:16  
S/N:DB4200026899 TD:00106837  
CASTER 1: CASTER 1

BON FISCAL  
2000092111

D.02.01.15

# Comprometimento de recursos

## 4024905220

| Dados gerais       |          |                        |              |
|--------------------|----------|------------------------|--------------|
| Tipo de documento  | DO       | Categoria de documento | 050          |
| Empresa            | 4000     | Data do documento      | 02.10.2024   |
| Área AF            | MDN      | Data de lançamento     | 02.10.2024   |
| ACC                | MDN      | Moeda                  | EUR/ 1,00000 |
| Estatística        |          |                        |              |
| Criado por         | D0403246 | Criado em              | 02.10.2024   |
| Último modificador |          | Última modificação     |              |
| Outros dados       |          |                        |              |
| Texto              | 8399     |                        |              |
| Referência         |          |                        |              |
| Montante total     |          | 2,03 EUR               |              |

| Item de documento 001 |                                 |                   |            |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------|------------|
| Texto                 | Proc 8399 - OFERTAS EM ACRILICO |                   |            |
| Item financeiro       | D.02.01.15.00                   | Centro financeiro | 4554.0507  |
| Fundo                 | 10.31CO007                      | Conta do Razão    | O261000000 |
| Centro de custo       | 4554019000                      | Vencimento em     | 31.12.2024 |
| Fornecedor            | 305158                          | Cliente           |            |
| Montante              |                                 | 2,03 EUR          |            |
| Montante original     |                                 | 2,03 EUR          |            |